



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	732.087,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.072.291,04
RECEITAS CORRENTES	846.673,33	DESPESA POR FUNÇÕES	1.072.291,04
Receita Tributária	18.262,12	Legislativa	34.094,55
Receita de Contribuição	770,06	Administração	28.315,96
Receita Patrimonial	14.928,58	Segurança Pública	1.678,10
Transferências Correntes	808.375,49	Assistência Social	23.358,01
Outras Receitas Correntes	4.337,08	Previdência Social	219,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	334.106,73
RETIFICADORA	-114.585,45	Educação	232.955,43
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-114.585,45	Cultura	9.269,26
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	220.031,85	Urbanismo	282.140,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	1.685,50
CONSIGNAÇÕES	177.960,41	Saneamento	17.648,78
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	39.808,94	Gestão Ambiental	3.000,00
Pensão Judicial	1.808,08	Agricultura	27.051,76
PASEP	97.748,10	Comunicações	562,44
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	154,01	Energia	16.315,21
INSS - Câmara Municipal	2.165,07	Transporte	37.020,18
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	26.471,68	Desporto e Lazer	2.232,10
CONSIGNAÇÕES	1.752,32	Encargos Especiais	20.637,19
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	8.050,65	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	228.695,02
SEST/SENAT	1,56	RESTOS A PAGAR	0,00
DEBITOS DE TESOUREARIA	42.071,44	CONSIGNAÇÕES	186.623,58
Repassa da Câmara Municipal	42.071,44	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	33.920,08
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.038.557,83	Salário Família	1.259,20
CAIXA	63.624,67	Pensão Judicial	1.808,08
Banco do Brasil S/A. - FPM	-332,37	PASEP	96.321,20
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	76,82	INSS - Câmara Municipal	2.148,90
Banco do Brasil S/A. - ITR	63,66	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	30.650,35
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.021,16	CONSIGNAÇÕES	1.752,32
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	16.287,89	Salário Maternidade	435,41
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	105,02	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	18.328,04
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	467,42	DEBITOS DE TESOUREARIA	42.071,44
Banco do Brasil S/A. - IPVA	610,63	Repassa da Câmara Municipal	42.071,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS	31,34	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.689.691,50
Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	8.696,25	CAIXA	66.321,03
Banco Itaú S/A. - FPM-	9.574,02	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.370,83
Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	1,12	Banco do Brasil S/A. - ITR	68,74
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,36	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	984,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	89.770,89	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	20.363,56
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	3.001,96	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	45,41
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	421,56
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.032,50	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.072,17
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	306,60	Banco do Brasil S/A. - ICMS	22,10
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	4.058,92	Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	8.696,25
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	81.621,09	Banco Itaú S/A. - FPM-	-18.948,38
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	13.580,31	Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	1,15
Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	234,24	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	383,87
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,38
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.340,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	90.219,74
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	73,63	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	4.598,51
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	273,83	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	2.341,40
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	63,87	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	306,61
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	7.241,83
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	49.224,68
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	20.592,95	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	12.670,10
Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	527,52	Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	235,00
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	7.673,95	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,20
Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família	6.911,20	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.351,11
Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	4.508,81	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	73,87
Banco do Brasil S/A. - PBVII	10.604,46	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66
Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	9.475,58	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	274,72
Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.546,82
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	11,35	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	145,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	244,39	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	3.751,10
Banco do Brasil S/A. - SAM Calçamento- SEDRU/ PADEM	60.225,96	Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	529,24
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	37.985,51	Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	7.698,88
Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	828,71	Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família	6.005,00
Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	778,86	Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	4.382,17
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	921,73	Banco do Brasil S/A. - PBVII	11.640,59
Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	113,24	Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	8.901,30
Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	62.587,37	Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS	6.728,28	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	15,80
Banco do Brasil S/A. - Saude em Casa	20.284,59	Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	122,50
Banco do Brasil S/A. - FNDE-Uniformes/ Bicletas Escolare	241.645,42	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	93,60
Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Asfaltico- SEDRU	150.613,25	Banco do Brasil S/A. - SAM Calçamento- SEDRU/ PADEM	22.379,87
Banco do Brasil S/A. - Materiais Esportivos- SEEJ	56,62	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	38.108,91
Banco do Brasil S/A. - Veiculo Saude- SES	24.090,38	Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	831,40
Banco do Brasil S/A. - Caminhão -SEGOV	127.538,80	Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	781,39
Banco do Brasil S/A. - SEGOV- Instalação de Torre Recepção	25.106,06	Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	924,72
Banco do Brasil S/A. - SES -Veiculo Saude	69.560,98	Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	113,61
Banco do Brasil S/A. - SEDRU PAV RUA	50.204,42	Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	36.279,70
Banco do Brasil S/A. - SEEJ Cont Quadra	70.319,48	Banco do Brasil S/A. - FMAS	7.314,15
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas -SES	13.090,49	Banco do Brasil S/A. - Saude em Casa	20.350,48
Banco do Brasil S/A. - PVMC- PET	22.554,07	Banco do Brasil S/A. - FNDE-Uniformes/ Bicletas Escolare	242.430,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	33.810,48	Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Asfaltico- SEDRU	151.102,50



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	609.037,64	Banco do Brasil S/A. - Materiais Esportivos- SEEJ	56,62
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	35.615,41	Banco do Brasil S/A. - Veículo Saude- SES	158,47
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- PFVPS	15.256,50	Banco do Brasil S/A. - Caminhão -SEGOV	165,71
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	116,75	Banco do Brasil S/A. - SEGOV- Instalação de Torre Recepção	25.187,62
Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	525,22	Banco do Brasil S/A. - SES -Veículo Saude	31,96
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	2,01	Banco do Brasil S/A. - SEDRU PAV RUA	43.937,80
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	177,48	Banco do Brasil S/A. - SEEJ Cont Quadra	70.547,90
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	9,10	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas -SES	13.133,01
TOTAL GERAL	2.990.677,56	Banco do Brasil S/A. - PVMC- PET	27.083,50
		Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	33.979,53
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	612.082,83
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	29.122,02
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- PFVPS	15.256,50
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	938,46
		Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	526,92
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	216,45
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	-879,76
		Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	9,10
		TOTAL GERAL	2.990.677,56